ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Actului constitutiv al societății Măgurele Science Park S.R.L.

Consiliul Județean Ilfov întrunit în ședință extraordinară în data de 21.09.2026;

Având în vedere:

Adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nr. 12244/14.08.2026, înregistrată la Consiliul Județean Ilfov nr. 24167/17.08.2026 privind propunerile de candidați pentru funcțiile de administrator provizoriu al societății Măgurele Science Park S.R.L.;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 50/2019 privind înființarea societății comerciale Măgurele Science Park S.R.L., cu asociat unic Județul Ilfov – Consiliul Județean;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Actul constitutiv al societății Măgurele Science Park S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 77 coroborat cu art. 106 din Legea nr. 265/2022 privind registrul

comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului;

Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 şi 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice şi tehnologice, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 7 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 şi art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu nr. 27521/17.09.2026;

Raportul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Județean Ilfov nr. 27527/17.09.2026;

Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală din cadrul Consiliului Județean Ilfov nr. 27548/17.09.2026;

Avizul Comisiei de specialitate – juridică, administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;

Avizul Comisiei de specialitate – antreprenoriat, comerț, turism, agrement şi agricultură;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. d), art. 173 alin. (1) lit. f), art.182, și art. 196 alin. (l), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al societății Măgurele Science Park S.R.L., societate cu asociat unic Județul Ilfov – Consiliul Județean, inclusiv completarea obiectului de activitate cu activitățile secundare prevăzute la pct. 5.2 din Actul constitutiv, urmând ca acesta să aibă forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandateaza reprezentantul Județului Ilfov – Consiliul Județean în Adunarea Generală a Asociaților societății Măgurele Science Park S.R.L., să semneze Actul constitutiv în forma actualizată potrivit prevederilor art. 1, precum și orice alte documente necesare pentru completarea dosarului la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Art. 3 Se împuternicește domnul Dan-Cosmin Melinte – consilier – Compartimentul Mobilitate, Infrastructură – Direcția Mediu și Mobilitate – Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare – născut la data de , domiciliat în având CNP , identificat cu CI eliberată de , ca împreună cu Vlad, Cenușe și Asociații – Societate Civilă de Avocați, să întreprindă demersurile ce se impun în vederea înregistrării modificărilor în cauză la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Art. 4 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea oricăror prevederi contrare.

Art. 5 Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, societatea Măgurele Science Park S.R.L. și persoanele nominalizate la art. 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul General al Județului Ilfov va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului-Județul Ilfov, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, societatea

Măgurele Science Park S.R.L. și va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.

PREȘEDINTE,

Hubert Petru Ștefan THUMA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI ILFOV

Monica TRANDAFIR

Nr. 138

Din 21.09.2026

PROCEDURI OBLIGATORII ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ILFOV Nr. 138 /21/09/2026			
Nr.Crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate O simplă ☒ absolută O calificată	21/09/2026	
2	Comunicarea către prefectul județului Ilfov	21.../..09.../2026	
3	Aducerea la cunoștință publică	21...../09.../2026	
4	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual (persoane interesate)	21...../09...../2026	
5	Hotărârea produce efecte juridice	21...../..09...../2026	

Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 138 / 24.09.2026

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
MĂGURELE SCIENCE PARK S.R.L.
- forma actualizată -

JUDEŢUL ILFOV - CONSILIUL JUDEŢEAN cu sediul în strada Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti, CUI: 4192545 reprezentat prin **THUMA** Hubert Ştefan Petru, cetăţean român, domiciliat în posesor al CI eliberată de la data de CNP , având funcţia de Preşedinte,

prezenta formă actualizată a Actului Constitutiv al societăţii MĂGURELE SCIENCE PARK S.R.L., în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, ale tuturor prevederilor legale în vigoare, aplicabile societăţilor, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi ale prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Capitolul I

FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE

1. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII

1.1. Societatea este persoană juridică română constituită în forma societăţii cu răspundere limitată.

1.2. În cazul în care adunarea generală va hotărî transformarea formei juridice a societăţii, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct. 1.1 de mai sus, precum şi îndeplinirea formalităţilor de autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, impuse de lege pentru înfiinţarea societăţii.

2. DENUMIREA SOCIETĂŢII

2.1. Denumirea societăţii este MĂGURELE SCIENCE PARK S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 205550/15.04.2019, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

2.2. În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele şi celelalte documente pentru care legea impune aceste menţiuni se vor indica denumirea Societăţii, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi capitalul social, precum şi celelalte

elemente prevăzute de lege.

3. SEDIUL SOCIETĂŢII

3.1.Sediul societăţii este în judeţul Ilfov, Oraş Măgurele, str. Florilor, nr. 36 - 40, bloc C1, etaj 1 ap. 5.

3.2.Societatea îşi va putea schimba sediul şi va putea înfiinţa sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, reprezentanţe, agenţii, oriunde în România sau în străinătate, numai în urma hotărârii Adunării Generale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

3.3.Deţinerea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii societăţii se va face în oricare dintre formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare - cumpărare, donaţie şi altele.

4. DURATA SOCIETĂŢII

4.1.Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerţului.

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Domeniul principal este reprezentat de – **683 (Rev. 3) Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract, iar activitatea principală - 6832 (Rev. 3) – Alte activităţi pentru tranzacţii imobiliare pe bază de comision sau contract.**

5.2.Societatea va avea în obiectul său de activitate următoarele activităţi secundare:

- **6820 (Rev.3) – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;**
- **8110 (Rev.3) – Activităţi de servicii-suport combinate;**
- **7020 (Rev.3) – Activităţi de consultanţă în afaceri şi management;**
- **8299 (Rev.3) – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;**
- **7499 (Rev.3) – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;**
- **7491 (Rev.3) – Activităţi de brokeraj în materie de brevete şi servicii de marketing;**
- **7112 (Rev.3) – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;**
- **8569 (Rev.3) – Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ;**
- **8559 (Rev.3) – Alte forme de învăţământ n.c.a.;**
- **7320 (Rev.3) – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;**
- **7330 (Rev.3) – Activităţi în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;**
- **8230 (Rev.3) – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;**
- **7311 (Rev.3) – Activităţi ale agenţiilor de publicitate;**
- **7210 (Rev.3) – Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie;**
- **7220 (Rev.3) – Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;**
- **7120 (Rev.3) – Activităţi de testări şi analize tehnice;**

- **6210 (Rev.3) – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client);**
- **6220 (Rev.3) – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul;**
- **6290 (Rev.3) – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;**
- **6392 (Rev.3) – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;**
- **6310 (Rev.3) – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe.**

5.3. Societatea are ca scop principal administrarea, dezvoltarea și operaționalizarea Parcului Științific și Tehnologic "Măgurele Science Park", constituit în baza Contractului de asociere în participație nr. 16075/19.12.2018, încheiat între U.A.T. Județul Ilfov – Consiliul Județean, U.A.T. Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" – IFIN-HH. Societatea a fost desemnată administrator al parcului prin Actul adițional nr. 1 din 21.04.2020 la contractul de asociere în participație. Parcul este autorizat să funcționeze prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6017/13.11.2020, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

5.4. Activitatea exclusivă a Societății este administrarea Parcului Științific și Tehnologic "Măgurele Science Park", incluzând activitățile necesare dezvoltării, operaționalizării și funcționării acestuia. Activitățile cuprinse în obiectul de activitate al Societății se exercită numai în măsura în care sunt necesare sau conexe îndeplinirii atribuțiilor sale de administrator și realizării obiectivelor parcului.

5.5. În exercitarea calității de administrator, Societatea contribuie la realizarea obiectivelor economico-sociale ale parcului, prevăzute de O.G. nr. 14/2002, prin:

a) facilitarea transferului tehnologic și a valorificării rezultatelor cercetării de către întreprinderi și alte entități interesate;
b) crearea cadrului necesar cooperării dintre unitățile de cercetare-dezvoltare, instituțiile de învățământ superior, autoritățile publice și mediul economic;
c) sprijinirea formării și integrării tinerilor, studenților și absolvenților în activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic;
d) stimularea potențialului inovativ și tehnico-științific al cercetătorilor, personalului academic, studenților, inventatorilor și întreprinderilor;
e) atragerea de fonduri și investiții publice și private pentru dezvoltarea cercetării, inovării, transferului tehnologic și infrastructurii parcului;
f) facilitarea dezvoltării întreprinderilor inovatoare și a creării de locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate;
g) atragerea partenerilor și investitorilor români și străini în activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic;
h) dezvoltarea potențialului științific, tehnologic și economic la nivel regional.

5.6. În vederea funcționării parcului și menținerii condițiilor care au stat la baza autorizării acestuia,

Societatea, în limitele competențelor stabilite prin lege, prin contractul de asociere în participație și prin actele încheiate cu membrii asocierii:

a) valorifică experiența și competența științifică și tehnologică a membrilor asocierii și a partenerilor parcului;
b) asigură sau facilitează accesul la terenurile, spațiile, infrastructura, dotările, utilitățile și serviciile necesare funcționării parcului;
c) asigură resursele umane și capacitatea administrativă necesare îndeplinirii atribuțiilor sale;
d) oferă, direct sau prin terți autorizați, servicii de administrare și consultanță managerială, comercială, economică, financiar-contabilă și tehnologică, precum și servicii de promovare, marketing, mediere și informare, accesibile entităților care își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea în cadrul parcului;
e) asigură, prin personal propriu sau prin profesioniști autorizați, serviciile juridice necesare funcționării Societății și parcului.

5.7.În calitate de administrator al Parcului Științific și Tehnologic „Măgurele Science Park", Societatea îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) administrează parcul și asigură aplicarea programelor și hotărârilor adoptate de asocierea în participație;
b) gestionează patrimoniul constituit pentru funcționarea parcului și organizează, în limitele drepturilor conferite, activitățile de întreținere, reparare, modernizare și dezvoltare a infrastructurii și utilităților;
c) organizează procesul de atragere și selectare a solicitanților în vederea admiterii în parc și aplică procedura de admitere prevăzută de legislația specifică și de regulamentele parcului;
d) încheie contractele necesare cu entitățile admise și urmărește respectarea drepturilor și obligațiilor acestora;
e) asigură, direct sau prin terți, serviciile necesare membrilor, rezidenților și utilizatorilor parcului, inclusiv sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale, consultanță de afaceri și tehnologică, promovare, marketing, mediere și informare;
f) creează, administrează și actualizează bazele de date privind domeniile de activitate, infrastructura, serviciile, competențele, membrii, rezidenții, utilizatorii și partenerii parcului;
g) identifică și valorifică facilitățile și mecanismele legale de sprijin aplicabile activităților desfășurate în cadrul parcului;
h) asigură relația instituțională cu administrația publică centrală și locală, membrii asocierii, instituțiile de cercetare-dezvoltare, instituțiile de învățământ superior și ceilalți parteneri;
i) întocmește rapoartele de activitate și furnizează informațiile necesare monitorizării și evaluării parcului, în condițiile legislației aplicabile.

5.8.Activitățile prevăzute în obiectul de activitate se desfășoară cu respectarea caracterului exclusiv al activității de administrare a parcului, numai în legătură cu realizarea scopului Societății și după obținerea avizelor, acordurilor, licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege. Activitățile pentru care

legea impune o formă specială de organizare sau exercitare se asigură prin profesioniști ori entități autorizate.

5.9.Societatea urmărește menținerea condițiilor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare a parcului și îndeplinește obligațiile de monitorizare, evaluare, informare și raportare prevăzute de lege. Pentru modificările privind structura asocierii, administratorul, locațiile, infrastructura, patrimoniul asociat, obiectivele sau activitățile parcului, Societatea solicită, după caz, aprobările necesare și informează autoritățile competente și membrii asocierii, în condițiile legislației aplicabile.

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL

6. CAPITALUL SOCIAL

6.1.Capitalul social subscris și vărsat integral al Societății este de 1.352.000 lei, constituit din aport în numerar, și este împărțit în 13.520 părți sociale, egale și indivizibile, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

6.2.Asociatul unic Județul Ilfov deține 13.520 părți sociale, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social al Societății.

6.3.Asociatul unic participă la beneficiile și pierderile Societății proporțional cu participația deținută la capitalul social, respectiv în proporție de 100%, în condițiile legii.

7. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

7.1.Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1.Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, cu condiția de a nu depăși limita prevăzută de lege. În acest caz, se vor arăta motivele pentru care se face reducerea și procentul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

8.2.Hotărârea de reducere a capitalului social devine operantă numai după expirarea termenelor legale.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

9. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

9.1. Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem de conducere al societăţii. Aceasta va fi constituită şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului Act Constitutiv.

9.2. Adunarea generală a asociaţilor se convoacă, la sediul social al societăţii, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

9.3. Adunarea generală are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) Hotărăşte modificarea Actului Constitutiv;
b) Hotărăşte schimbarea obiectului de activitate al Societăţii;
c) Hotărăşte majorarea sau reducerea capitalului social;
d) Aprobă situaţiile financiare anuale şi stabileşte repartizarea profitului net;
e) Hotărăşte cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societăţii;
f) Numeşte şi revocă cenzorii, numeşte, revocă şi descarcă de gestiune administratorii şi acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
g) Examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administraţie;
h) Aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii);
i) Numeşte auditorul statutar al Societăţii, pe baza unor criterii de selecţie transparente, stabileşte remuneraţia acestuia şi exercită celelalte atribuţii care îi revin în materia auditului statutar, în condiţiile legii;
j) Ia hotărâri cu privire la crearea şi desfiinţarea filialelor, reprezentanţelor, agenţiilor, punctelor de lucru şi a altor asemenea sedii secundare;
k) Hotărăşte crearea de societăţi mixte cu terţe persoane fizice sau juridice;
l) Ia hotărâri în ceea ce priveşte împrumuturile bancare şi acordarea de garanţii;
m) Hotărăşte cu privire la introducerea acţiunii în răspundere împotriva administratorilor şi/sau cenzorilor pentru prejudiciile cauzate Societăţii, în condiţiile legii;
n) Aprobă indicatorii-cheie de performanţă financiari şi nefinanciari, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011;
o) Evaluează anual activitatea administratorilor şi aprobă rapoartele de evaluare, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011;
p) Aprobă operaţiunile şi tranzacţiile pentru care O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 sau prezentul act constitutiv prevăd competenţa Adunării Generale;
q) Hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii, în condiţiile legii.

9.4. Societatea va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al asociatului unic, Judeţul

Ilfov – Consiliul Județean.

9.5. Reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a Asociaților de asociatul unic Județul Ilfov – Consiliul Județean, este:

Domnul/doamna _____, cetățean român, născut la data de _____, în _____, domiciliat în _____, posesor al CI seria ____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, valabilă până la data de _____, CNP _____, să reprezinte Județul Ilfov – Consiliul Județean, în luarea hotărârilor, pentru și în numele acestuia, în legătură cu activitatea societății Măgurele Science Park S.R.L., persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele Județului Ilfov – Consiliul Județean, până la revocarea expresă a mandatului, renunțarea la mandat, sau până la încetarea calității de _____, în conformitate cu prevederile legale incidente, conform actelor de împuternicire.

9.6.Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea nr. 31/1990 sunt exercitate de asociatul unic. Toate drepturile, obligațiile și competențele Adunării Generale a Asociaților, prevăzute de prezentul Act Constitutiv, aparțin asociatului unic. Toate referirile din prezentul act constitutiv la Adunarea Generală vor fi interpretate corespunzător, ținând cont de forma de societate cu asociat unic.

10. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

10.1. Obligația convocării Adunării Generale revine administratorilor sau, în cazurile expres prevăzute de lege, asociatului unic.

10.2. Convocarea adunării generale se face prin poștă electronică, ori prin convocator semnat de asociat, cu cel puțin 1 (o) zi înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

11. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

11.1. Societatea este administrată în sistem colegial de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, numiți și revocați de Adunarea Generală a Asociaților, cu respectarea O.U.G. nr. 109/2011, a Legii nr. 31/1990, a normelor metodologice aplicabile și a prezentului act constitutiv.

11.2. Mandatul administratorilor este de 4 ani și poate fi reînnoit o singură dată, în condițiile legii. În cazul administratorilor provizorii, durata mandatului este cea stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în limitele și cu respectarea condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

11.3. Consiliul de Administrație își alege, dintre membrii săi, un președinte. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație, convoacă și conduce ședințele acestuia și urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

11.4. Consiliul de Administraţie se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 luni, la convocarea preşedintelui sau la cererea motivată a cel puţin 2 administratori. Convocarea se transmite prin orice mijloc care asigură dovada comunicării şi cuprinde ordinea de zi, data, ora şi modalitatea de desfăşurare a şedinţei.

11.5. Şedinţele pot avea loc cu participare fizică sau prin mijloace de comunicare la distanţă care permit identificarea participanţilor şi exprimarea valabilă a votului. Consiliul de Administraţie deliberează valabil în prezenţa a cel puţin 2 membri şi adoptă hotărâri cu votul favorabil al majorităţii membrilor în funcţie, respectiv cu minimum 2 voturi. Fiecare administrator are un vot. În caz de paritate, propunerea se consideră respinsă.

11.6. Administratorii au obligaţia de a acţiona cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societăţii, cu respectarea obligaţiilor de integritate, independenţă, evitare a conflictelor de interese, confidenţialitate şi transparenţă prevăzute de lege şi de contractele de mandat.

11.7. Activitatea Consiliului de Administraţie şi a fiecărui administrator este evaluată periodic de Adunarea Generală a Asociaţilor, în raport cu obiectivele, indicatorii-cheie de performanţă, planul de administrare şi obligaţiile prevăzute în contractele de mandat, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 şi normelor metodologice aplicabile.

11.8. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii principale:

a) Stabileşte direcţiile principale de activitate şi dezvoltare ale societăţii şi asigură conducerea strategică, supravegherea şi controlul activităţii acesteia, în concordanţă cu misiunea societăţii, scrisoarea de aşteptări şi obiectivele autorităţii publice tutelare;
b) Elaborează componenta de administrare a planului de administrare, participă, împreună cu directorii, la definitivarea acestuia şi urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor-cheie de performanţă, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011;
c) Aprobă strategia de dezvoltare şi operare a Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Măgurele Science Park, politicile interne, procedurile administrative şi regulamentele necesare funcţionării societăţii şi parcului, în limitele competenţelor sale;
d) Elaborează şi supune aprobării Adunării Generale a Asociaţilor proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, propunerile privind repartizarea profitului şi celelalte documente care, potrivit legii, intră în competenţa Adunării Generale;
e) Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, organigrama, statul de funcţii, numărul de posturi, înfiinţarea, transformarea sau desfiinţarea posturilor, precum şi politica de personal şi de salarizare, limitele salariale, în cadrul bugetului aprobat;
f) Numeşte şi revocă directorul general şi, după caz, ceilalţi directori cărora le sunt delegate atribuţii de conducere, stabileşte remuneraţia acestora şi aprobă contractele de mandat, cu respectarea procedurilor şi condiţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;
g) Aprobă delegarea unor atribuţii executive către directorul general sau către alţi directori, stabileşte limitele de competenţă, obligaţiile de raportare şi operaţiunile pentru care este

necesară aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație și supraveghează activitatea conducerii executive;

h) Aprobă condițiile de acces, admitere, funcționare și, după caz, încetare a calității de membru sau utilizator al parcului, precum și procedurile transparente de atragere și selecție a entităților economice, institutelor de cercetare, instituțiilor de învățământ superior, întreprinderilor inovatoare și altor organizații relevante, cu respectarea cadrului legal aplicabil;

i) Aprobă politica de atragere a viitorilor membri și utilizatori ai parcului, monitorizează gradul de ocupare a spațiilor și dispune adaptarea politicilor de dezvoltare în raport cu cerințele pieței și cu obiectivele strategice ale Județului Ilfov;

j) Aprobă pachetele de servicii administrative, tehnice, de consultanță și de suport furnizate direct sau prin terți entităților din parc, inclusiv servicii de incubare, accelerare, brokeraj și transfer tehnologic, promovare, dezvoltare de parteneriate și administrare a bazelor de date specifice;

k) Asigură administrarea, exploatarea, întreținerea, protejarea și valorificarea eficientă a infrastructurii, spațiilor, utilităților și celorlalte elemente patrimoniale ale parcului și aprobă măsurile privind reparațiile, modernizarea și dezvoltarea acestora, în limitele bugetului și competențelor stabilite de lege;

l) Asigură cooperarea instituțională permanentă cu Consiliul Județean Ilfov, membrii asocierii în participațiune, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, instituțiile de învățământ superior, precum și alți parteneri relevanți;

m) Promovează dezvoltarea ecosistemului de inovare și facilitează cooperarea dintre mediul de cercetare, universitar și economic, inițierea parteneriatelor, proiectelor de colaborare și contractelor de transfer tehnologic, precum și valorificarea rezultatelor cercetării;

n) Aprobă contractele, actele juridice și operațiunile care, prin valoare, natură sau nivel de risc, depășesc limitele de competență delegate Directorului General și intră în competența Consiliului de Administrație; avizează și supune aprobării Adunării Generale a Asociaților actele, operațiunile și tranzacțiile care, potrivit legii, prezentului act constitutiv sau hotărârilor Adunării Generale, intră în competența acesteia;

o) Aprobă politica financiară și de finanțare a Societății, deschiderea și închiderea conturilor bancare, precum și avizarea contractării creditelor și constituirea garanțiilor, cu respectarea competențelor rezervate de lege Adunării Generale și asociatului unic; supraveghează executarea bugetului și operațiunile financiar-bancare semnificative;

p) Asigură organizarea contabilității, a controlului intern managerial, a managementului riscurilor, a auditului intern, a funcției de conformitate și a raportării financiare și nefinanciare și promovează o cultură organizațională bazată pe etică, integritate, responsabilitate și performanță;

q) Monitorizează situația financiară, administrativă și operațională a societății și a parcului, gradul de acoperire a costurilor, veniturile proprii, calitatea serviciilor și satisfacția utilizatorilor, în vederea asigurării sustenabilității;

r) Întocmeşte raportul administratorilor privind activitatea societăţii şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi asigură raportări periodice, complete şi corecte către asociatul unic, autoritatea publică tutelară şi AMEPIP, în condiţiile legii;

s) Exercită controlul asupra conducerii executive şi răspunde pentru buna administrare şi integritatea patrimoniului societăţii;

t) Adoptă şi, după caz, revizuieşte Codul de etică al Societăţii, cu respectarea procedurii şi termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, şi asigură publicarea acestuia potrivit legii;

u) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv, de contractele de mandat sau de hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor.

11.9. Până la delegarea conducerii executive către Directorul General, reprezentarea legală a Societăţii în raporturile cu terţii, cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi în justiţie, se asigură de Preşedintele Consiliului de Administraţie, în limitele prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv şi de hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor. De la data delegării conducerii executive, puterea de reprezentare a Societăţii aparţine Directorului General, în condiţiile legii.

11.10. Actele juridice şi documentele Societăţii se semnează de administratorul cu drept de reprezentare legală sau, după caz, de Directorul General ori de alte persoane împuternicite, în limitele competenţelor şi mandatelor conferite potrivit prezentului act constitutiv şi hotărârilor Consiliului de Administraţie.

11.11. Societatea este administrată, de 3 administratori, organizaţi ca organ colegial de administrare, denumit în prezentul act constitutiv Consiliul de Administraţie, după cum urmează:

a) domnul/doamna ....., domiciliat(ă) în ....., având CNP ....., identificat(ă) cu cartea de identitate seria ....., nr. ....., eliberată de ..... la data de .....;

b) domnul/doamna ....., domiciliat(ă) în ....., având CNP ....., identificat(ă) cu cartea de identitate seria ....., nr. ....., eliberată de ..... la data de .....;

c) domnul/doamna ....., domiciliat(ă) în ....., având CNP ....., identificat(ă) cu cartea de identitate seria ....., nr. ....., eliberată de ..... la data de ..... .

11.12. Mandatul fiecărui administrator este de ....., respectiv de la data de ..... până la data de .....

12. CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂŢII

12.1. Conducerea executivă a Societăţii este delegată de Consiliul de Administraţie unuia sau mai multor directori, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului act constitutiv.

12.2. Directorul General este numit și revocat de Consiliul de Administrație, în urma procedurii de selecție desfășurate în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 și ale normelor metodologice aplicabile. În cazuri excepționale, cu respectarea prevederilor legale, se poate numi un Director General provizoriu.

12.3. Directorul General poate fi numit din afara Consiliului de Administrație sau dintre membrii acestuia. Administratorul numit Director General dobândește calitatea de administrator executiv. Președintele Consiliului de Administrație nu poate exercita concomitent funcția de Director General.

12.4. Directorul General își exercită atribuțiile în baza unui contract de mandat încheiat cu Societatea. Durata contractului de mandat se corelează cu durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație și nu poate depăși 4 ani, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile. În cazul desemnării unui director general provizoriu, durata mandatului și condițiile exercitării acestuia sunt cele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

Atribuțiile Directorului General

12.5. Directorul General asigură conducerea operativă și curentă a Societății și exercită atribuțiile de conducere delegate de Consiliul de Administrație, în limitele stabilite prin lege, prezentul act constitutiv, contractul de mandat, planul de administrare și hotărârile Consiliului de Administrație.

12.6. În exercitarea conducerii executive, Directorul General are, în principal, următoarele atribuții:

a) asigură organizarea, conducerea și coordonarea activității curente a Societății;
b) pune în aplicare hotărârile Adunării Generale a Asociaților și ale Consiliului de Administrație;
c) asigură implementarea strategiei, obiectivelor și programelor de activitate ale Societății, precum și a planului de administrare, în limitele atribuțiilor delegate;
d) elaborează componenta de management a planului de administrare, asigură realizarea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în contractul de mandat și în planul de administrare;
e) organizează și coordonează activitățile necesare administrării și operaționalizării Parcului Științific și Tehnologic Măgurele Science Park, în conformitate cu strategia și politicile aprobate de Consiliul de Administrație;
f) coordonează activitățile administrative, tehnice, economico-financiare și operaționale ale Societății și urmărește utilizarea eficientă a resurselor acesteia;
g) fundamentează și înaintează Consiliului de Administrație propunerile privind bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate, programul de investiții și celelalte documente strategice și operaționale ale Societății;
h) asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și urmărește încadrarea operațiunilor Societății în limitele acestuia;
i) propune Consiliului de Administrație structura organizatorică, organigrama, statul de funcții, înființarea, transformarea sau desființarea posturilor, precum și măsurile referitoare la personal care,

potrivit prezentului act constitutiv, sunt supuse aprobării Consiliului de Administrație;

j) coordonează personalul Societății și exercită, în limitele competențelor delegate de Consiliul de Administrație, atribuțiile angajatorului;

k) negociază și încheie, în numele Societății, contracte, convenții și alte acte juridice necesare desfășurării activității curente, în limitele obiectului de activitate, bugetului aprobat și competențelor delegate de Consiliul de Administrație;

l) asigură relațiile operative ale Societății cu autoritățile și instituțiile publice, membrii asocierii pentru constituirea Parcului Științific și Tehnologic Măgurele Science Park, institutele de cercetare-dezvoltare, instituțiile de învățământ superior, operatorii economici și ceilalți parteneri ai Societății;

m) asigură implementarea politicilor și procedurilor aprobate privind accesul, utilizarea infrastructurii, furnizarea serviciilor, atragerea membrilor și utilizatorilor parcului și dezvoltarea ecosistemului de inovare;

n) asigură organizarea și funcționarea sistemelor de control intern managerial, management al riscurilor, conformitate și raportare, potrivit competențelor sale și hotărârilor Consiliului de Administrație;

o) informează periodic Consiliul de Administrație asupra activității Societății, asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute în vedere, precum și asupra modului de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță;

p) prezintă Consiliului de Administrație orice informații, rapoarte, situații sau documente solicitate de acesta în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere și control;

q) îndeplinește orice alte atribuții privind conducerea executivă a Societății care îi sunt delegate prin hotărâre a Consiliului de Administrație sau stabilite prin contractul de mandat, cu respectarea competențelor care, potrivit legii, nu pot fi delegate de Consiliul de Administrație.

12.7. De la data delegării conducerii executive, Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții, cu autoritățile și instituțiile publice, precum și în justiție, în limitele stabilite prin lege, prezentul act constitutiv, contractul de mandat și hotărârile Consiliului de Administrație. În raporturile dintre Societate și Directorul General, Societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație sau de un alt administrator desemnat de Consiliul de Administrație.

Raportarea către Consiliul de Administrație

12.8. Directorul General își desfășoară activitatea sub supravegherea Consiliului de Administrație și răspunde față de acesta pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate, pentru executarea hotărârilor adoptate și pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

12.9. Directorul General informează Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător cu privire la conducerea operativă a Societății, situația economico-financiară, operațiunile realizate și cele avute în vedere, riscurile semnificative și orice alte aspecte relevante pentru exercitarea atribuțiilor Consiliului de Administrație.

12.10. În cazul în care Consiliul de Administrație deleagă atribuții de conducere unui director financiar,

numirea acestuia se realizează cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și a normelor metodologice aplicabile.

12.11. Directorul General poate fi asistat, pe durata mandatului, de experți, consilieri sau personal de specialitate, angajați în condițiile legii pe durată determinată, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.

CAPITOLUL IV

ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII

13. EXERCIȚIUL ECONOMICO - FINANCIAR

13.1. Exercițiul economico - financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

13.2. Primul exercițiu economico - financiar începe la data înmatriculării societății în Registrul Comerțului.

14. PERSONALUL SOCIETATII

14.1. Structura organizatorică, organigrama, statul de funcții, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă de organele competente, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile și ale prezentului act constitutiv.

14.2. Angajarea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului Societății se realizează de Directorul General, în limitele organigramei, statului de funcții și bugetului de venituri și cheltuieli aprobate.

14.3. Salarizarea personalului Societății se realizează în conformitate cu legislația aplicabilă, cu politica de salarizare și cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

14.4. Remunerația administratorilor se stabilește de Adunarea Generală a Asociaților, iar remunerația Directorului General și, după caz, a celorlalți directori se stabilește de Consiliul de Administrație, cu respectarea O.U.G. nr. 109/2011 și a contractelor de mandat.

15. CONTURILE SOCIETĂȚII

15.1. Conturile societății, atât în lei cât și cele în valută, se vor deschide la băncile autorizate din România.

15.2. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din încasările societății, din împrumuturi sau credite, precum și din alte surse, potrivit legii.

16. EVIDENȚA CONTABILĂ

16.1. Evidența contabilă a societății, inclusiv bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, se vor

ţine în lei şi în limba română.

16.2. Valuta convertibilă se va evidenţia distinct iar înregistrarea şi evidenţa acesteia în lei se va efectua la cursul de referinţă al BNR, la data efectuării operaţiunii.

16.3. Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative.

16.4. Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii şi normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.

16.5. Situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul auditorului statutar şi celelalte documente financiar-contabile se întocmesc, auditează, aprobă, depun, transmit şi publică în condiţiile şi la termenele prevăzute de legislaţia contabilă, Legea nr. 31/1990 şi O.U.G. nr. 109/2011

16.6. Cheltuielile de sponsorizare, protocol, reprezentare şi alte cheltuieli de această natură pot fi efectuate numai în limitele bugetului aprobat şi cu respectarea legislaţiei fiscale şi financiar-contabile aplicabile.

17. CALCULAREA ŞI REPARTIZAREA PROFITULUI

17.1. Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de Adunarea generală a asociaţilor.

17.2. Adunarea generală poate stabili cota - parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru dezvoltare, investiţii, reparaţii capitale şi alte fonduri prevăzute de lege, conform prevederilor aplicabile.

17.3. Profitul distribuibil se determină şi se repartizează după constituirea rezervelor, acoperirea pierderilor, după caz, şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi a celorlalte obligaţii prevăzute de lege.

CAPITOLUL V

CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

18. COMISIA DE CENZORI

18.1. Gestionarea societăţii poate fi controlată de o comisie din cel puţin 3 cenzori care trebuie să depună o garanţie egală cu 1/3 din garanţia stabilită pentru administrator. Garanţia rămâne în casa societăţii şi va fi restituită cenzorului doar dacă Adunarea generală va ratifica activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului.

18.2. Cenzorii se reunesc la sediul social, dacă nu au stabilit un alt loc şi pot lucra individual sau colectiv. Asupra rapoartelor ce vor fi prezentate adunării generale vor conlucra toţi cenzorii, iar în cazul neconcordanţelor, se vor întocmi rapoarte separate.

18.3. Întrunirile comisiei de cenzori sunt convocate de oricare dintre cenzori, de administrator sau de asociaţi.

19. ATRIBUŢIILE COMISIEI DE CENZORI ŞI RESPONSABILITATEA CENZORILOR

19.1. Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

a) Pe perioada exerciţiului financiar supraveghează gestiunea societăţii, are drept de control asupra evidenţei societăţii, a modului în care sunt folosite mijloacele fixe, circulante şi fondurile băneşti, titlurile de valoare ale societăţii, întocmind şi prezentând administratorului şi Adunării generale rapoarte privind observaţiile făcute şi eventualele propuneri;

b) La închiderea exerciţiului financiar, verifică dacă bilanţul şi contul de profit şi pierderi sunt legal elaborate şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea sunt ţinute regulamentar şi dacă evaluarea patrimoniului a fost facută conform normelor stabilite pentru elaborarea bilanţului prezentând un raport scris în care specific observaţiile făcute şi propunerile privind modificarea sau aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi;

c) Poate cere convocarea Adunării generale, în cazul în care aceasta nu este convocată de administrator sau când se ivesc situaţii ce necesită o rezolvare urgentă;

d) Controlează dacă dispoziţiile legale ale actului constitutiv şi ale Adunării generale sunt respectate de către administrator sau de către lichidatori;

e) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de actul constitutiv sau de hotărârile Adunării generale a asociaţilor.

19.2. Cenzorii răspund în faţa societăţii conform legii, putând fi revocaţi sau suspendaţi de Adunarea generală.

20. AUDITUL STATUTAR

20.1. Situaţiile financiare anuale ale Societăţii sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

20.2. Auditorul statutar este numit de Adunarea Generală a Asociaţilor, pe baza unor criterii de selecţie transparente, înainte de încheierea exerciţiului financiar, pentru o perioadă de 3 ani. Auditul se efectuează în conformitate cu standardele de audit aplicabile.

20.3. Perioada maximă în care Societatea poate fi auditată de acelaşi auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi. După încheierea acestei perioade, un nou contract de audit cu acelaşi auditor poate fi încheiat numai după expirarea unei perioade de cel puţin 3 ani de la ultimul audit statutar efectuat de acesta.

20.4. Auditorul financiar, persoană fizică sau juridică, desemnat pentru auditarea situaţiilor financiare ale Societăţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și al firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, și să aibă o experiență profesională de cel puțin 5 ani;
b) să nu fi fost sancționat disciplinar prin decizie definitivă, în ultimii 3 ani, de către autoritățile competente care îi supraveghează activitatea;
c) să dețină o asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu reglementările aplicabile;
d) să nu se afle într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzută de lege și să nu fi fost angajat al unei întreprinderi publice sau al unei alte instituții publice în ultimii 3 ani;
e) în cazul auditorului financiar persoană juridică, acesta trebuie să aibă cel puțin 3 auditori financiari angajați activi, înregistrați în Registrul public electronic prevăzut la lit. a), care îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. a)-d).

20.5. Situațiile financiare anuale auditate se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, potrivit legii. O copie a acestora se transmite către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice – AMEPIP, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora de către Adunarea Generală a Asociaților.

20.6. Contractarea serviciilor auditorului statutar se realizează cu respectarea legislației privind achizițiile publice, în măsura în care aceasta este aplicabilă Societății, precum și a celorlalte dispoziții legale incidente.

21. AUDITUL INTERN

21.1. Societatea organizează activitatea de audit intern în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, ale Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale celorlalte dispoziții legale aplicabile.

21.2. Activitatea de audit intern se organizează în subordinea directă a Consiliului de Administrație, prin compartiment propriu sau printr-o altă modalitate permisă de lege, cu asigurarea independenței funcționale a auditorilor interni.

21.3. Consiliul de Administrație asigură cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern.

21.4. Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de Consiliul de Administrație, în condițiile legii.

CAPITOLUL VI

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETATII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

22. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR POATE HOTĂRÎ TRANSFORMAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII.

22.1. Modificarea formei juridice a societăţii devine opozabilă terţilor numai după îndeplinirea formalităţilor de autentificare, autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, cerute de lege la înfiinţare.

23. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII

23.1. **Au ca efect dizolvarea societăţii şi dau dreptul asociatului să ceară deschiderea procedurii** lichidării acesteia, următoarele:

a) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia;

b) Declararea nulităţii societăţii;

c) Hotărârea Adunării generale;

d) Hotărârea tribunalului, la cererea asociatului, pentru motive temeinice;

e) Falimentul societăţii;

În orice alte situaţii, prin hotărârea Adunării generale a asociaţilor, luată cu unanimitate de voturi.

24. LICHIDAREA SOCIETĂŢII

24.1. Lichidarea societăţii se face de către unul sau mai mulţi lichidatori, numiţi de Adunarea generală. Aceştia vor putea fi persoane fizice sau juridice.

24.2. Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor, mandatul administratorului încetează, acesta nemaiputând întreprinde noi operaţiuni în numele societăţii.

24.3. Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorul.

24.4. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Adunării generale.

24.5. Lichidatorii pot apărea în faţa instanţelor judecătoreşti şi pot încheia tranzacţii şi compromisuri cu creditorii societăţii.

24.6. Lichidatorii pot înştiinţa pe creditori, printr-un anunţ public, despre lichidarea societăţii, cerându-le să-şi prezinte pretenţiile într-o anumită perioadă fixă. Creditorilor cunoscuţi ai societăţii li se va trimite un anunţ separat.

24.7. Lichidatorii care efectuează noi operaţiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători, personal şi în solidar, de executarea acestora.

24.8. Din sumele rezultate din lichidarea societăţii vor fi satisfăcuţi creditorii privilegiaţi şi apoi ceilalţi creditori.

24.9. Pe baza bilanţului de lichidare, lichidatorii vor întocmi acte, în forma autentică, ce vor urma cursul

impus de lege. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societăţii din registrul comerţului.

24.10. Toate documentele emise de societate în perioada lichidării vor conţine denumirea societăţii, urmată de cuvintele „societate în lichidare".

25. COMPETENŢA DE SOLUŢIONARE

25.1. Toate litigiile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă.

25.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE

26. Organizarea şi funcţionarea Societăţii se realizează cu respectarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, iar în completare, în măsura în care O.U.G. nr. 109/2011 nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Codului civil, ale O.G. nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, precum şi celelalte dispoziţii legale aplicabile.

27. Prezentul Act constitutiv, în forma actualizată, intră în vigoare la data aprobării sale de către asociatul unic, iar modificările aduse devin opozabile terţilor de la data îndeplinirii formalităţilor de înregistrare şi publicitate în registrul comerţului, în condiţiile legii.

28. Prezentul Act constitutiv s-a încheiat în Bucureşti, astăzi, ... în 4 (patru) exemplare originale, redactate şi editate.

JUDEŢUL ILFOV – CONSILIUL JUDEŢEAN, asociat unic

prin reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a Asociaţilor

Dna./Dl. _____